

Uchwała Nr 36/07
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
z dnia 10 grudnia 2007 r.

w sprawie: zmian do budżetu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, w związku z art.69 ust.3 i art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i par. 11 pkt 3 Statutu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Zgromadzenie Związku uchwala co następuje :

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2 243 373,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym:

- Zwiększenia dochodów o kwotę 1 419 250,24 zł.
- Zmniejszenia dochodów o kwotę 3 662 623,92 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 5 537 813,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały, w tym:

- Zwiększenia wydatków o kwotę 545 145,99 zł.
- Zmniejszenia wydatków o kwotę 6 082 959,09 zł.

§ 3. Po zmianach dokonanych niniejszą Uchwałą budżet Związku zamyka się kwotami :

- **Dochody budżetowe ogółem 10 597 917,32 zł.**
- **Wydatki budżetowe ogółem 21 544 813,91 zł.**

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 10 946 896,59 zł zostaje sfinansowany przychodami w kwocie 16 141 857,59 zł, w tym nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 280 378,00 zł, środkami własnymi w kwocie 2 096 906,00 zł oraz pożyczkami na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 13 764 573,59 zł po sfinansowaniu rozchodów w kwocie 5 194 961,00 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

Tadeusz Kowalski

**UZASADNIENIE do Uchwały Nr 36/07
z dnia 10 grudnia 2007 r.
Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie
w sprawie zmian w budżecie na rok 2007**

- **Dochody**

Zmniejszenia na paragrafach 2708 i 6298 w działach 630, 720 i 750 oraz rozdziałach 6300, 72095 i 75095 wynikają z przewidywanych braków refundacji poniesionych kosztów w roku 2007 ze środków Unii Europejskiej na projekty realizowane w ramach Interreg IIIA i ZPORR. Ponadto we wszystkich rozdziałach został utworzony paragraf 0920 (pozostałe odsetki) na odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych.

Dział 720 rozdział 72095 z paragrafu 0920 została przeniesiona kwota 184 057,00 zł na paragraf 0580 z tytułu kar naliczonych wykonawcom za nieterminowe wywiązywanie się z zawartych umów.

Dział 750 rozdział 75095 : zwiększenia w paragrafie 2906 wynikają z faktu wpłat gmin na realizację projektu pn. „Szkolenia dla pracowników administracji...”.

Dział 757 rozdział 75702 w paragrafie 2900 uwzględniono wpłaty członków Związku, dokonywane w ramach składki członkowskiej, na obsługę długu na projekty realizowane przez biuro ZMiGDP oraz Jednostkę Realizującą Projekt. Poprzednio mylnie zostały one ujęte na paragrafie 2909.

Dział 801 rozdz. 80142 w par. 0970 zwiększono dochody o kwotę za realizację projektu „Współpraca polsko-niemiecka na rzecz Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000”.

W par. 0830 zmniejszono planowany do osiągnięcia do końca roku 2007 dochód z tytułu świadczonych przez OEE Lipie usług.

Dział 900 rozdział 90095 w paragrafie 6650 wykazano planowany wpływ w kwocie 399 999,59 zł z tytułu budowy gazociągu wysokiego ciśnienia od gmin Białogard i Rąbino. Inwestycja została ukończona w 2002r., natomiast do chwili obecnej nie została ona ostatecznie rozliczona.

Dział 921 rozdział 92109 w paragrafie 6298 zmniejszono planowane wpływy z Unii Europejskiej w ramach refundacji poniesionych kosztów na realizację projektu „Wspieranie działań i placówek...” (remonty świetlic wiejskich). Refundacja nastąpi w 2008 roku. Zmniejszona została kwota na paragrafie 6659 i przeniesiona na paragraf 6650. Spowodowane jest to zwiększonymi dopłatami gmin członkowskich do remontów świetlic, które stanowią koszt niekwalifikowany do rozliczenia projektu.

- **Wydatki**

We wszystkich działach i rozdziałach generalnie zmiany wydatków polegają na przesunięciach środków finansowych pomiędzy paragrafami, do których nie posiada upoważnienia Zarząd Związku, a wynikających z weryfikacji przewidywanych pierwotnie nakładów.

Ponadto zmniejszono wydatki na projektach, których realizacja kontynuowana jest w 2008 r.

Dział 720 rozdział 72095 zmniejszenia wydatków związane jest przede wszystkim z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi w ramach realizacji projektu „Wrota Parsęty”. Konieczność kilkakrotnego powtarzania przetargów oraz liczne protesty i arbitraże w Urzędzie Zamówień Publicznych powodują, że realizacja projektu zakończy się w maju 2008r. i większość płatności zostanie dokonana w przyszłym roku.

Dział 750 rozdział 75095 zmniejszenie wydatków związane jest z przesunięciem realizacji projektu szkoleniowego dofinansowanego z Norweskich Mechanizmów Finansowych i Mechanizmów Finansowych EOG na rok 2008. Zakładano, że realizacja projektu rozpocznie się w lutym 2007r., natomiast ostatecznie rozpoczęła się w sierpniu 2007r., w związku z czym część płatności zostanie dokonana w roku przyszłym.

Dział 757 rozdział 75702 zwiększono wydatki na obsługę długu publicznego na pożyczki zaciągnięte na realizację projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” o kwotę 50 000,00 zł, która została przeniesiona z działu 900, rozdziału 90001, paragrafu 8070. Pozostała kwota z paragrafu 8070 12 200,00 zł została przeniesiona na paragraf 4300 w dziale 900 rozdział 90001.

Dział 758 rozdział 75818 paragraf 4810 kwota 6 000,00 zł z rezerwy została przeznaczona na paragrafy wydatkowe 4110, 4120, 4170 i 4410 w dziale 75023 (biuro ZMiGDP).

Dział 900 rozdział 90095 paragraf 6050. Kwota 399 999,59 zł przeznaczona jest na zapłatę firmie GEN.GAZ za budowę gazociągu wysokiego ciśnienia na terenie gmin Karlino, Białogard i Rąbino.

Dział 921 rozdział 92109 zmniejszenie wydatków spowodowane jest głównie oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wyposażenie świetlic wiejskich i wydruk kalendarza imprez.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 36/07
Zgromadzenia ZMiGD
z dnia 10 grudnia 2007**ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
na 2007 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	zwiększenia (+)	zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	6.	7.
630			TURYSTYKA	40,00	304 372,37
	63003		Działania w zakresie upowszechniania turystyki	40,00	304 372,37
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	244 302,72
		6266	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	0,00	481,79
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	59 587,86
720			INFORMATYKA	184 057,00	1 357 840,07
	72095		Pozostała działalność	184 057,00	1 357 840,07
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne	184 057,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	180 508,00
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	1 111 355,42
		6659	Wpływy gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	65 976,65
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 020,00	463 330,48
	75023		Urzędy gmin - Biuro ZMiGD	4 300,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	0,00
		0960	Otrzymane darowizny	2 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	49 720,00	463 330,48
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	287 586,48
		2906	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	49 710,00	
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	175 744,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 692,00	200 692,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 692,00	200 692,00

		2900	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	250 692,00	0,00
		2909	Wpływy z wpłat gmin na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	200 692,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	107 680,00	243 532,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	107 680,00	243 532,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	243 532,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 680,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 009,59	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	399 999,59	0,00
		6650	Wpływy gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym:	399 999,59	0,00
			Gmina Rabino	200 000,00	0,00
			Gmina Białogard	199 999,59	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	422 751,65	1 092 857,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	422 751,65	1 092 857,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie inwestycji związków gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	670 000,00
		6659	Wpływy gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	422 857,00
		6650	Wpływy gmin na rzecz związku gmin na współfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	422 746,65	0,00
Dochody budżetu ogółem:				1 419 250,24	3 662 623,92

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 36/07
Zgromadzenia ZMiGDP
z dnia 10 grudnia 2007r.

**ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2007 r.
Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia (+)	Zmniejszenia (-)
1.	2.	3.	4.	6.	7.
630			TURYSTYKA	6 298,31	525 417,34
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 298,31	525 417,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 999,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 216,31	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	348,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	116,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		6 600,52
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 196,84
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		3 176,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 035,54
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych		330 799,16
		4309	Zakup usług pozostałych		110 264,96
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		10 246,04
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 398,68
		4418	Podróże służbowe krajowe		5 489,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		1 857,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		3 806,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		1 269,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 943,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		948,00
		6058	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		408,00
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		136,00
		6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 132,00
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 711,00
720			INFORMATYKA	814,09	4 332 256,17
	72095		Pozostała działalność	814,09	4 332 256,17
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 546,84

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 515,85
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		14 887,29
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 962,77
		4128	Składki na Fundusz Pracy		1 726,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy		575,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 322,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		750 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 300,09
		4308	Zakup usług pozostałych		40 587,04
		4309	Zakup usług pozostałych		13 597,52
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		69 000,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		23 000,00
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 142,36
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		380,76
		4418	Podróże służbowe krajowe	610,54	
		4419	Podróże służbowe krajowe	203,55	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 000,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		749 258,85
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		249 752,95
		6068	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 528 274,87
		6069	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		509 424,57
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 025,00	957 749,58
	75022		Rady gmin (Zgromadzenie, Komisja Rewizyjna, Zarząd)	0,00	19 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		1 000,00
	75023		Urzędy gmin	33 449,00	8 349,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 204,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 660,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 490,00	

		4420	Podróże służbowe zagraniczne		500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 700,00
	75095		Pozostała działalność	13 576,00	930 300,58
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 912,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		637,00
		4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 878,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 537,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 094,12
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 364,36
		4115	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 569,00
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 190,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy		501,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy		167,28
		4125	Składki na Fundusz Pracy		378,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy		139,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 182,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 394,00	
		4175	Wynagrodzenia bezosobowe		26 557,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe		4 422,00
		4228	Zakup środków żywności		533,00
		4229	Zakup środków żywności		177,00
		4248	Zakup literatury fachowej		1 500,00
		4249	Zakup literatury fachowej		500,00
		4278	Zakup usług remontowych		125,00
		4279	Zakup usług remontowych		41,00
		4305	Zakup usług pozostałych		648 265,00
		4306	Zakup usług pozostałych		114 399,00
		4308	Zakup usług pozostałych		52 232,00
		4309	Zakup usług pozostałych		17 411,00
		4375	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 685,00
		4376	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		473,00
		4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		932,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		310,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3,00

		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		1,00
		4395	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		13 564,00
		4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 394,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		2 765,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		921,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne		1 516,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne		505,00
		4708	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		390,00
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		130,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		368,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		124,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 760,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		920,00
		6068	Zakupy inwestycyjne		8,00
		6069	Zakupy inwestycyjne		2,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	6 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	6 000,00
		4810	Rezerwa		6 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 550,00	6 550,00
	80142		Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr	6 550,00	6 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	
		4350	Zakup usługi dostępu do sieci Internet	50,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	429 699,59	79 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29 700,00	79 700,00
		4140	Wpłaty na PFRON		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	

		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	
		4480	Podatki		2 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		8 000,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 500,00	
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		62 200,00
	90095		Pozostała działalność	399 999,59	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 999,59	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 759,00	175 286,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	4 759,00	175 286,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12,00	
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	438,00	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	147,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	15,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	831,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	589,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 005,00
		4308	Zakup usług pozostałych		46 451,00
		4309	Zakup usług pozostałych		15 484,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		6 301,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		913,00
		4419	Podróże służbowe krajowe		353,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		607,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 874,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 561,00
		6068	Zakupy inwestycyjne		20 854,00
		6069	Zakupy inwestycyjne		6 951,00
Wydatki budżetu razem:				545 145,99	6 082 959,09